

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

**FECHA:** Abril 28, 2014

<b>ASISTEN:</b>	Sr. Héctor José Carrera Vinuesa	996 Participaciones
	Sr. Nelson Gustavo Carrera Pazmiño	1 Participación
	Sra. Mónica Patricia Carrera Pazmiño	1 Participación
	Sr. Luis Gilberto Carrera Pazmiño	1 Participación
	Sr. José Santiago Carrera Pazmiño	1 Participación

En el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Parroquia de Amaguaña, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, sin previa convocatoria, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, a efectos de tratar el siguiente orden del día.

### ORDEN DEL DIA:

- Aprobación del Orden del día
- Informe del Gerente General
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2013
- Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2013

### DESARROLLO:

Siendo la 17:00, el Presidente de la Compañía, Sr. Héctor José Carrera V., pide al Sr. Nelson Carrera, Gerente y como tal Secretario de la Junta, constatar el quórum, el mismo que lo hace e informa que se encuentra el 100% del capital social, por lo que se declaran en Junta General Universal de Socios y se declara instalada la sesión en la oficinas de la empresa ubicadas en la calle González Suarez s/n y Colon, de la Parroquia de Amaguaña.

#### 1. ORDEN DEL DIA

El Gerente pone en consideración el orden del día:

- Aprobación del Orden del día
- Informe del Gerente General
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2013
- Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2013

Una vez conocido el orden del día, el mismo que es aprobado y se procede a tratar y resolver el segundo punto:

#### 2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Sr. Nelson Carrera, Gerente de la Compañía procede a presentar el informe de actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2013, donde se destaca un incremento en el nivel de ventas en comparación con el año precedente, así como también una disminución del margen de utilidad y el control de los gastos de operación, lo que repercutió en una

disminución de los resultados económicos en beneficios de sus trabajadores y accionistas, así como lograr una consolidación de la empresa en el mercado.

El informe es puesto a consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad, con un voto de aplausos por parte del 100% de los presentes.

### 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

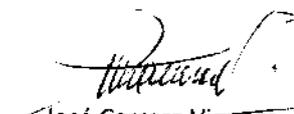
El Sr. Nelson Carrera, menciona lo estados financieros al 31 de diciembre del 2013 se encuentran adjuntos al informe presentado por él, leído y aprobado en el punto anterior, por lo que solicita se proceda a revisar las cifras incluidas en los mismos y que si tienen alguna inquietud, procedan a realizar las averiguaciones del caso.

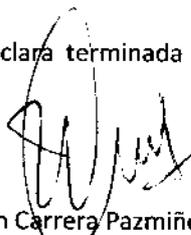
Después de absolver ciertas inquietudes por parte de los accionistas, los estados financieros en su conjunto son aprobados por unanimidad de los presentes.

### 4. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Pide la palabra el Sr. Gilberto Carrera y dice que dentro del informe presentado por el Gerente solicita o recomienda que el resultado del ejercicio líquido para los socios, no se distribuya sino que se fortalezca el patrimonio de la compañía, con lo cual dice estar de acuerdo, por lo que mociona que dicha recomendación sea aprobada. Lo expresado por Gilberto Carrera es aceptado por unanimidad por los socios

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Compañía declara terminada la junta, siendo las 17:50H.

  
José Carrera Vinuesa  
Presidente

  
Nelson Carrera Pazmiño  
Secretario